

Návrh rozpočtu 2024

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Název organizace: | Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace | | |
| IČO: | 71294147 | | |
| Sídlo: | Jiráskova 4140, 430 03 Chomutov | | |

| Poř.č. řádku | Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2022 | | | | | | Schválený rozpočet (plán NaV 2023) | | | | | | Skutečnost k 30.6.2023 | | | | | | Plán 2024 (návrh rozpočtu organizace) | | | | | | Porovnání s rokem 2022 |
|--------------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------|------------------------|
| | | Hlavní činnost | | | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | | | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | | | Doplňková činnost | Organizace celkem | Hlavní činnost | | | Doplňková činnost | Organizace celkem | | | | | |
| | | VÝNOSY | | | | | | VÝNOSY | | | | | | VÝNOSY | | | | | | VÝNOSY | | | | | | |
| | | Výnosy | | | Výnosy HL.Č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy | | | Výnosy HL.Č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy | | | Výnosy HL.Č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | Výnosy | | | Výnosy HL.Č. celkem | Výnosy DČ | VÝNOSY | |
| | | zřizovatel | ostatní transfery | vlastní činnost | | | | zřizovatel | ostatní transfery | vlastní činnost | | | | zřizovatel | ostatní transfery | vlastní činnost | | | | zřizovatel | ostatní transfery | vlastní činnost | | | | |
| 1. | Tržby 601-609 | | | 2 363,1 | 2 620,1 | 257,0 | 2 620,1 | | | 2 400,00 | 350,00 | 2 750,00 | | | 1 682,1 | 1 682,1 | 120,6 | 1 802,7 | | | 2 400,0 | 350,0 | 2 750,0 | 100,00% | | |
| 2. | Provozní příspěvek zřizovatele | 1 310,0 | | | 1 310,0 | | 1 310,0 | 1 714,90 | | | 1 714,90 | | 1 714,90 | 857,5 | | | | 857,5 | | | 1 810,0 | | | 1 810,0 | 105,55% | |
| 3. | Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE | 323,3 | | | 323,3 | | 323,3 | 183,20 | | | 183,20 | | 183,20 | | | | | 0,0 | | | 183,0 | | | 183,0 | 99,89% | |
| 4. | Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH) | | 11 497,4 | | 11 497,4 | | 11 497,4 | 10 349,60 | | | 10 349,60 | | 10 349,60 | 5 570,3 | | | | 5 570,3 | | | 10 349,6 | | | 10 349,6 | 100,00% | |
| 5. | Zúčtování 403 do výnosů | | | 347,0 | 347,0 | | 347,0 | | | 347,00 | | | 347,00 | | | 173,5 | | 173,5 | | | | | 347,0 | | 347,0 | 100,00% |
| 6. | Zapojení fondů do výnosů | | | | | | 0,0 | | | 30,00 | | | 30,00 | | | | | 0,0 | | | | | 30,0 | | 30,0 | 100,00% |
| 7. | Ostatní výnosy | | | 162,7 | 162,7 | 17,0 | 179,7 | | | 80,00 | | | 80,00 | | | 103,9 | | 103,9 | 2,5 | | | | 170,0 | | 170,0 | 212,50% |
| 8. | z toho: příjmy z pronájmu majetku | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 9. | z toho: příjmy z prodeje majetku | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 10. | Výnosy celkem | 1 633,3 | 11 497,4 | 2 872,8 | 16 003,4 | 274,0 | 16 277,4 | 1 898,10 | 10 349,60 | 2 857,00 | 15 104,70 | 350,00 | 15 454,70 | 857,5 | 5 570,3 | 1 959,5 | 8 387,3 | 123,1 | 8 510,4 | 1 993,0 | 10 349,6 | 2 947,0 | 15 289,6 | 350,0 | 15 639,6 | 101,20% |

| Poř.č. řádku | Ukazatel | NÁKLADY | | | | | | NÁKLADY | | | | | | NÁKLADY | | | | | | NÁKLADY | | | | | | Porovnání s rokem 2022 | | |
|--------------|--|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|----------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|-----------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|----------|------------------------|----------------|---------|
| | | NÁKLADY (hrazené) | | | Náklady HL.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | NÁKLADY (hrazené) | | | Náklady HL.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | NÁKLADY (hrazené) | | | Náklady HL.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | NÁKLADY (hrazené) | | | Náklady HL.Č celkem | Náklady DČ | NÁKLADY | | | |
| | | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů | | | | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů | | | | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů | | | | z příspěvku zřizovatele | ostatních transferů | z vlastních výnosů | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11. | Opravy a udržování | | | 738,2 | 738,2 | 186,9 | 925,1 | | | | 500,00 | 300,00 | 800,00 | | | 104,9 | | 104,9 | | | | 500,0 | 300,0 | | 800,0 | |
| 12. | Spotřeba materiálu | 12,6 | 194,2 | 609,3 | 816,1 | | 816,1 | | 34,2 | | 534,20 | | 534,20 | 11,5 | 104,7 | 288,5 | | 404,7 | | | 34,0 | | 534,0 | | 534,0 | 99,96% | | |
| 13. | Spotřeba energie | 773,7 | | | 773,7 | 69,9 | 843,6 | 1 014,6 | | | 245,0 | 1 259,60 | 50,00 | 1 309,60 | 477,5 | | 477,5 | 4,5 | | | 1 100,0 | | 250,0 | 1 350,0 | 50,0 | 1 400,0 | 106,90% | |
| 14. | Služby | 505,3 | 77,6 | 335,9 | 918,8 | | 918,8 | 495,0 | | | 310,0 | 805,00 | | 805,00 | 385,6 | 22,3 | 74,6 | | 482,6 | | | 504,7 | | 350,0 | | 854,7 | 106,17% | |
| 15. | Mzdové náklady | 100 | 8 350,7 | 112,3 | 8 563,0 | | 8 563,0 | 112,0 | 7 616,9 | 250,0 | 7 978,90 | | 7 978,90 | | | 3 902,1 | | 3 902,1 | | 112 | 7 616,9 | 250,0 | | 7 978,9 | | 7 978,9 | 100,00% | |
| 16. | v tom: mzdy zaměstnanců | 100 | 7 112,4 | 65,0 | 7 277,4 | | 7 277,4 | | 7 166,9 | 150,0 | 7 316,90 | | 7 316,90 | | | 3 324,5 | | 3 324,5 | | 100 | 7 166,9 | 150,0 | | 7 416,9 | | 7 416,9 | 101,37% | |
| 17. | ostatní osobní náklady | | 1 238,3 | 47,3 | 1 285,6 | | 1 285,6 | 112,0 | | 450,0 | 100,0 | | 662,00 | | | 577,6 | | 577,6 | | 12 | 450,0 | 100,0 | | 562,0 | | 562,0 | 84,89% | |
| 18. | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 34,42 | 2 645,0 | 21,7 | 2 701,1 | | 2 701,1 | 35,0 | | 2 560,0 | 54,0 | | 2 649,00 | | | 1 205,7 | | 1 205,7 | | 37 | 2 560,0 | 54,0 | | 2 651,0 | | 2 651,0 | 100,08% | |
| 19. | Daně a poplatky | | | 35,2 | 35,2 | | 35,2 | | | 10,0 | | | 10,00 | | | 10,1 | | 10,1 | | | | 10,0 | | | 10,0 | | 10,0 | 100,00% |
| 20. | Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku | 205,3 | | 429,0 | 634,3 | | 634,3 | 205,3 | | 429,0 | 634,30 | | 634,30 | 102,7 | | 215,8 | | 318,5 | | 205,3 | | 437,6 | | 642,9 | | 642,9 | 101,35% | |
| 21. | Ostatní náklady | 2,0 | 230,0 | 588,5 | 820,4 | | 820,4 | 2,0 | 172,7 | 559,0 | 733,70 | | 733,70 | | | 67,0 | 117,9 | 184,8 | | | 172,7 | 595,4 | | 768,1 | | 768,1 | 104,69% | |
| 22. | Náklady celkem | 1 633,3 | 11 497,4 | 2 870,0 | 16 000,7 | 256,9 | 16 257,6 | 1 898,1 | 10 349,6 | 2 857,0 | 15 104,70 | 350,00 | 15 454,70 | 977,3 | 5 301,8 | 811,8 | 7 050,9 | 4,5 | 7 055,3 | 1 993,0 | 10 349,6 | 2 947,0 | 15 289,6 | 350,0 | 15 639,6 | 101,20% | | |
| 23. | Výsledek hospodaření | -0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 17,1 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | -1 714,9 | -119,8 | 268,6 | 1 147,7 | 1 296,4 | 118,6 | 1 415,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 810,0 | #DĚLENÍ_NULOU! | |
| 26. | Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele) | | | | | | -1 290,1 | | | | | | -1 714,9 | | | | | 557,6 | | | | | | | | 105,54% | | |

| | | | |
|-------------------------------|--------|-----------|---------|
| Odvod do rozpočtu zřizovatele | Celkem | z provozu | ostatní |
| | 205,3 | 205,3 | 0,0 |

| | | |
|--------|-----------|---------|
| Celkem | z provozu | ostatní |
| | 205,3 | 205,3 |

| | | |
|--------|-----------|---------|
| Celkem | z provozu | ostatní |
| | 0,0 | 0,0 |

| | | |
|--------|-----------|---------|
| Celkem | z provozu | ostatní |
| | 205,3 | 205,3 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Investiční příspěvek/dotace | Investiční příspěvek zřizovatel | Ostatní investiční transfery |
| | 0,0 | 0,0 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Investiční příspěvek zřizovatel | Ostatní investiční transfery |
| | 0,0 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Investiční příspěvek zřizovatel | Ostatní investiční transfery |
| | 0,0 |

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Investiční příspěvek zřizovatel | Ostatní investiční transfery |
| | 0,0 |

| | | | | |
|------------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------|
| Stavy peněžitých fondů | Stav k 1.1. | Přiděl v roce | Čerpání v roce | Zůstatek k 31.12. |
| Stavy fondů | 2 377,2 | 1 014,6 | 1 642,7 | 1 749,1 |
| Rezervní fond | 1 847,6 | 394,7 | 1 167,5 | 1 074,8 |
| Fond investic | 48,4 | 474,4 | 392,3 | 130,5 |
| Fond odměn | 294,4 | 0,0 | 0,0 | 294,4 |
| FKSP | 186,7 | 145,5 | 82,9 | 249,4 |

| | | |
|---|------|--------|
| Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k: | 1.1. | 31.12. |
| | 15,1 | 15,0 |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Stav k 1.1. | Přiděl v roce | Čerpání v roce | Plán k 31.12. |
| 1 692,5 | 507,4 | 285,3 | 1 914,6 |
| 1 016,0 | 80,0 | 0,0 | 1 096,0 |
| 130,4 | 287,4 | 205,3 | 212,5 |
| 294,4 | 0,0 | 0,0 | 294,4 |
| 251,7 | 140,0 | 80,0 | 311,7 |

| |
|-------------|
| Plán 31.12. |
| 15,6 |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Stav k 1.1. | Přiděl v roce | Čerpání v roce | Plán k 31.12. |
| 1 749,1 | 843,9 | 709,7 | 1 883,1 |
| 1 074,8 | 528,9 | 437,8 | 1 165,9 |
| 130,5 | 245,0 | 191,5 | 184,0 |
| 294,4 | 3,5 | 0,0 | 297,9 |
| 249,4 | 66,5 | 80,4 | 235,5 |

| |
|--------------------|
| Skutečnost k 30.6. |
| 15,0 |

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| Plán k 1.1. | Přiděl v roce | Čerpání v roce | Plán k 31.12. |
| 1 531,1 | 577,4 | 305,3 | 1 803,2 |
| 800,0 | 150,0 | 0,0 | 950,0 |
| 121,5 | 287,4 | 205,3 | 203,6 |
| 297,9 | 0,0 | 0,0 | 297,9 |
| 311,7 | 140,0 | 100,0 | 351,7 |

| |
|-------------|
| Plán 31.12. |
| 15,0 |

Komentář k návrhu rozpočtu:

Pro rok 2024 neočekáváme žádné výrazné změny, a tomu odpovídá i návrh rozpočtu.

| | | | |
|------|------------|-----------|-------------------|
| Dne: | 17.08.2023 | Sestavil: | Vavrušková Blanka |
| | | Podpis: | |

| | |
|-----------|----------------------|
| Schválil: | Bc. Radoslav Malarik |
| Podpis: | |